

平成25年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	79,076	101,628	△22,552
2 使用料及び手数料	700,690	636,148	64,542
4 繰入金	241,011	325,910	△84,899
5 諸収入	6,138	5,839	299
8 国庫支出金	7,900	7,950	△50
歳入合計	1,034,815	1,077,475	△42,660

2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

79,076 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 学園事業費負担金	79,076	101,628	Δ22,552	あすなろ学園事業費負担金	79,076	
計	79,076	101,628	Δ22,552			

第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料
第 1 項 使 用 料

695,723 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 学 園 使 用 料	695,723	631,365	64,358	あすなろ学園使用料	695,461	
				土 地 使 用 料	262	
計	695,723	631,365	64,358			

第 2 項 手 数 料

4,967 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 学 園 手 数 料	4,967	4,783	184	あすなろ学園手数料	4,967	
計	4,967	4,783	184			

第 4 款 繰 入 金
第 1 項 一 般 会 計 繰 入 金

241,011 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	241,011	325,910	Δ84,899	一般会計繰入金	241,011	
計	241,011	325,910	Δ84,899			

第 5 款 諸 収 入
第 1 項 雑 入

6,138 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	6,138	5,839	299	雑 入	6,138	
計	6,138	5,839	299			

第 8 款 国 庫 支 出 金
第 1 項 国 庫 補 助 金

7,900 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費補助金	7,900	7,950	△50	母子保健医療対策等総合支援事業 費補助金	7,900	
計	7,900	7,950	△50			

3 歳 出

第 1 款 あすなる学園事業費

第 1 項 あすなる学園事業費

1,034,815 千円

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源	
								国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
1 あすなる学園事業費	1,034,815	1,077,475	Δ42,660				1,034,815	7,900	-	1,026,915	-	
				1 報 酬	20,734					分 79,076		
				2 給 料	347,624					使 700,690		
				3 職員手当等	244,364	運 営 事 業 費	1,034,815	7,900	-	1,026,915	-	人件費 724,250
				扶養手当	6,393					諸 6,138		運営事業費(一部国1/2) 307,067
				通勤手当	7,945					繰入 241,011		医療支援事業費 3,498
				期末勤勉手当	130,831					分 79,076		
				時間外勤務手当	11,635					使 700,690		
				宿日直手当	2,161					諸 6,138		
				管理職手当	2,925					繰入 241,011		
				管理職員特別勤務手当	25							
				特殊勤務手当	32,047							
				夜間勤務手当	6,953							
				休日勤務手当	1,656							
				初任給調整手当	17,314							
				地域手当	17,513							
				住居手当	6,966							
				4 共 済 費	139,553							
				共済負担金	132,262							

				22 補償、補填及び賠償金	10							
				23 償還金、利子及び割引料	3,161							
計	1,034,815	1,077,475	Δ42,660				1,034,815	7,900	-	1,026,915	-	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
継続 医事会計システム構築及び保 守管理委託に係る契約	95,785	21~24	45,392	25	7,161	-	-	7,161	-
業務用機器賃借に係る契約	567	23~24	189	25~26	378	-	-	378	-
行政事務用機器賃借に係る契 約	1,584	24	-	25~28	1,584	-	-	1,584	-
施設設備保全業務委託等に係 る契約	338,260	24	-	25~28	338,260	-	-	338,260	-

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
運 営 事 業 債	23,000	20,125	—	2,875	17,250
計	23,000	20,125	—	2,875	17,250

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 93 ^人	347,624	244,364	591,988	132,262	724,250	
前 年 度	(-) 98	361,096	269,475	630,571	134,424	764,995	
比 較	(-) Δ5	Δ13,472	Δ25,111	Δ38,583	Δ2,162	Δ40,745	

職員手当の内訳

(単位 千円)

手 当 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	手 当 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	手 当 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養	6,393	6,279	114	管 理 職	2,925	3,237	Δ312	初 任 給 調 整	17,314	26,134	Δ8,820
通 勤	7,945	8,445	Δ500	管 理 職 員 特 別 勤 務	25	31	Δ6	地 域	17,513	20,208	Δ2,695
期 末 ・ 勤 勉	130,831	141,018	Δ10,187	特 殊 勤 務	32,047	32,047	0	住 居	6,966	7,918	Δ952
時 間 外 勤 務	11,635	13,183	Δ1,548	夜 間 勤 務	6,953	6,906	47				
宿 日 直	2,161	2,161	0	休 日 勤 務	1,656	1,908	Δ252				

(注) () 内は、短時間勤務職員の人数(外数)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																			
給 料	△13,472	1 給与改定に伴う増減分	—																				
		2 昇給に伴う増加分	7,550	平均昇給率 2.48% 昇給職員数 80人																			
		3 その他の増減分	△21,022	職員異動増減分 △10,863 新陳代謝増減分 △1,833 そ の 他 △8,326	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現員)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>人</th> <th>人</th> <th>人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>93</td> <td>—</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>98</td> <td>—</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△5</td> <td>—</td> <td>△5</td> </tr> </tbody> </table>		(現員)	(その他)	(計)		人	人	人	本 年 度	93	—	93	前 年 度	98	—	98	増 減	△5
	(現員)	(その他)	(計)																				
	人	人	人																				
本 年 度	93	—	93																				
前 年 度	98	—	98																				
増 減	△5	—	△5																				

(注) 現員の時点は、本年度は平成24年10月1日現在、前年度は平成23年10月1日現在である。

職員手当	△25,111	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△25,111		



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分	平成 24 年 10 月 1 日 現 在			平成 23 年 10 月 1 日 現 在			
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	
行 政 職	287,300	367,600	38.4	298,100	377,100	38.3	
医 療 職	(一)	425,800	1,106,300	46.3	425,000	1,016,800	45.7
	(二)	393,900	469,400	49.1	398,700	460,600	48.1
	(三)	325,700	425,900	42.3	324,300	418,500	41.4
現 業 職	266,700	334,900	37.5	266,900	335,300	36.5	

(注) 平均給料月額及び平均給与月額は、概数値である。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高 校 卒	大 学 卒	国 の 制 度		
			高 校 卒	大 学 卒	
行 政 職	144,500	178,800	140,100	181,200	
医 療 職	(一)	医大卒 247,600		医大卒 237,700	
	(二)	145,700	184,500	140,300	178,200
	(三)	准看卒 159,000	短大3卒 198,300	准看卒 153,300	短大3卒 188,900
現 業 職	144,500		137,200		

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24年 10月 1日 現在	1 級	(-) 4	(-) 9.7	1 級	(-) 2	(-) 40.0	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 15	(-) 36.6	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) 2	(-) 5.0
	3 級	(-) 7	(-) 17.1	3 級	(-) 2	(-) 40.0	3 級	(-) 1	(-) 20.0	3 級	(-) 10	(-) 25.0
	4 級	(-) 5	(-) 12.2	4 級	(-) 1	(-) 20.0	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) 11	(-) 27.5
	5 級	(-) 5	(-) 12.2	5 級			5 級	(-) 1	(-) 20.0	5 級	(-) 12	(-) 30.0
	6 級	(-) 5	(-) 12.2	6 級			6 級	(-) 3	(-) 60.0	6 級	(-) 5	(-) 12.5
	7 級	(-) -	(-) -	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) -	(-) -	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 41	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100	計	(-) 40	(-) 100
平成 23年 10月 1日 現在	1 級	(-) 4	(-) 9.3	1 級	(-) 2	(-) 28.6	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 16	(-) 37.2	2 級	(-) 3	(-) 42.8	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) 5	(-) 12.2
	3 級	(-) 7	(-) 16.3	3 級	(-) 1	(-) 14.3	3 級	(-) 1	(-) 20.0	3 級	(-) 11	(-) 26.8
	4 級	(-) 7	(-) 16.3	4 級	(-) 1	(-) 14.3	4 級	(-) 1	(-) 20.0	4 級	(-) 11	(-) 26.8
	5 級	(-) 4	(-) 9.3	5 級			5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) 9	(-) 22.0
	6 級	(-) 5	(-) 11.6	6 級			6 級	(-) 3	(-) 60.0	6 級	(-) 5	(-) 12.2
	7 級	(-) -	(-) -	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) -	(-) -	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 43	(-) 100	計	(-) 7	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100	計	(-) 41	(-) 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医 療 職 (一)
1 級	医療業務を行う職務
2 級	1 病院の医長の職務 2 高度の知識経験を必要とする医療業務を行う職務
3 級	1 病院の診療部長の職務 2 病院の困難な業務を行う医長の職務
4 級	1 病院の長の職務 2 病院の困難な業務を行う診療部長の職務

(注) () 内は、短時間勤務職員の人数(外数)及び構成比である。

区分	現 業 職			職員数合計 (人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成 24年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) 1	(-) 50.0	
	3 級	(-) 1	(-) 50.0	
	4 級	(-) -	(-) -	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 2	(-) 100	
平成 23年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) 1	(-) 50.0	
	3 級	(-) 1	(-) 50.0	
	4 級	(-) -	(-) -	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 2	(-) 100	

エ 昇給

区 分		合 計	職 種					
			行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	93	41	5	5	40	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	80	34	3	4	37	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	4	3	—	1	—	—
		3号給 (人)	2	—	1	—	1	—
		4号給 (人)	61	24	2	3	30	2
		5号給 (人)	1	—	—	—	1	—
		6号給 (人)	2	2	—	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	10	5	—	—	5	—
比 率 (B) / (A) (%)	86.0	82.9	60.0	80.0	92.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	98	43	7	5	41	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	35	6	4	36	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2	—	—	—	—
		2号給 (人)	22	14	2	—	5	1
		3号給 (人)	21	6	3	1	10	1
		4号給 (人)	18	7	1	1	9	—
		5号給 (人)	10	3	—	—	7	—
		6号給 (人)	10	3	—	2	5	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	84.7	81.4	85.7	80.0	87.8	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当							
区 分	支給期別支給率				支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)		12 月 (月分)				
本 年 度	(0.975)	1.900	(1.125)	2.050	(2.10)	3.950	有
前 年 度	(0.975)	1.900	(1.125)	2.050	(2.10)	3.950	有
国 の 制 度	(0.975)	1.900	(1.125)	2.050	(2.10)	3.950	有

(注) ()内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.465625	37.16625	53.295	53.295	定年前早期退職特例措置 〔2%～20%加算〕	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875 (27.025)	38.955 (36.57)	55.86 (52.44)	55.86 (52.44)	定年前早期退職特例措置 〔2%～20%加算〕	()は平成25年10月1日 以降の支給率

キ 地域手当				
支給対象地域	六 級 地		医 師	備 考
	三重県内			
支 給 率 (%)	3.0	4.0	15.0	
支給対象職員数(人)	—	82	5	
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0		15.0	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種				
		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	7.8	12.0	4.3	4.7	12.6	7.9
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	100	100	100	100	100	100
特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当、夜間看護等手当、変則勤務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	持家に居住している職員の手当額 支 給 額 県 ー 円 国 ー 円 (経過措置として1,400円) 家賃を支払っている職員の手当額 支 給 対 象 額 県 8,000円を超える額 国 12,000円を超える額
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者の手当額 最 高 支 給 額 県 65,000円 国 55,000円 交通用具使用者の手当額 最 高 支 給 額 県 (80km以上) 40,700円 国 (60km以上) 24,500円